

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	989,923,508	100.00%	865,729,005	100.00 %	124,194,503	14.35%
100 인건비	107,045,021	10.81%	106,638,972	12.32 %	406,049	0.38%
101 인건비	107,045,021	10.81%	106,638,972	12.32 %	406,049	0.38%
101-01 보수	78,934,525	7.97%	78,815,054	9.10 %	119,471	0.15%
101-02 기타직보수	7,420,304	0.75%	7,416,503	0.86 %	3,801	0.05%
101-03 무기계약근로자보수	12,751,120	1.29%	13,127,535	1.52 %	△376,415	△2.87%
101-04 기간제근로자등보수	7,939,072	0.80%	7,279,880	0.84 %	659,192	9.05%
200 물건비	58,389,276	5.90%	56,331,313	6.51 %	2,057,963	3.65%
201 일반운영비	41,332,786	4.18%	39,728,330	4.59 %	1,604,456	4.04%
201-01 사무관리비	16,743,550	1.69%	15,324,903	1.77 %	1,418,647	9.26%
201-02 공공운영비	20,875,296	2.11%	20,540,427	2.37 %	334,869	1.63%
201-03 행사운영비	1,107,740	0.11%	1,256,800	0.15 %	△149,060	△11.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,606,200	0.26%	2,606,200	0.30 %	0	0.00%
202 여비	4,447,165	0.45%	4,762,526	0.55 %	△315,361	△6.62%
202-01 국내여비	3,159,515	0.32%	3,437,576	0.40 %	△278,061	△8.09%
202-03 국외업무여비	118,280	0.01%	121,380	0.01 %	△3,100	△2.55%
202-04 국제화여비	427,220	0.04%	456,420	0.05 %	△29,200	△6.40%
202-05 공무원 교육여비	742,150	0.07%	747,150	0.09 %	△5,000	△0.67%
203 업무추진비	1,023,482	0.10%	1,035,500	0.12 %	△12,018	△1.16%
203-01 기관운영업무추진비	302,262	0.03%	335,480	0.04 %	△33,218	△9.90%
203-02 정원가산업무추진비	77,220	0.01%	76,920	0.01 %	300	0.39%
203-03 시책추진업무추진비	330,020	0.03%	310,320	0.04 %	19,700	6.35%
203-04 부서운영업무추진비	313,980	0.03%	312,780	0.04 %	1,200	0.38%
204 직무수행경비	3,529,620	0.36%	3,529,620	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	193,560	0.02%	193,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,653,020	0.27%	2,653,020	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	683,040	0.07%	683,040	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,237,490	0.13%	1,241,482	0.14 %	△3,992	△0.32%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.05%	528,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,800	0.00%	43,120	0.00 %	△4,320	△10.02%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	141,000	0.01%	149,800	0.02 %	△8,800	△5.87%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	73,024	0.01 %	9,128	12.50%
205-07 의원역량개발비	24,700	0.00%	24,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,971,813	0.40%	3,445,155	0.40 %	526,658	15.29%
206-01 재료비	3,971,813	0.40%	3,445,155	0.40 %	526,658	15.29%
207 연구개발비	2,846,920	0.29%	2,588,700	0.30 %	258,220	9.97%
207-01 연구용역비	1,760,500	0.18%	1,559,500	0.18 %	201,000	12.89%
207-02 전산개발비	798,300	0.08%	697,000	0.08 %	101,300	14.53%
207-03 시험연구비	288,120	0.03%	332,200	0.04 %	△44,080	△13.27%
300 경상이전	490,265,124	49.53%	471,511,285	54.46 %	18,753,839	3.98%
301 일반보상금	233,272,230	23.56%	237,262,208	27.41 %	△3,989,978	△1.68%
301-01 사회보장적수혜금	201,006,669	20.31%	207,424,437	23.96 %	△6,417,768	△3.09%
301-02 장학금및학자금	265,800	0.03%	265,800	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	260,040	0.03%	260,040	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,096,465	0.21%	2,091,120	0.24 %	5,345	0.26%
301-06 민간인국외여비	39,500	0.00%	39,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	72,000	0.01%	57,500	0.01 %	14,500	25.22%
301-08 사회복무요원보상금	1,351,100	0.14%	1,351,100	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,672,843	0.17%	1,754,270	0.20 %	△81,427	△4.64%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,644,443	0.57%	5,540,090	0.64 %	104,353	1.88%
301-11 기타보상금	20,863,370	2.11%	18,478,351	2.13 %	2,385,019	12.91%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,593,700	0.46%	4,587,400	0.53 %	6,300	0.14%
303-01 포상금	393,700	0.04%	387,400	0.04 %	6,300	1.63%
303-02 성과상여금	4,200,000	0.42%	4,200,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,897,927	1.91%	18,897,927	2.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	16,014,181	1.62%	16,014,181	1.85 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,863,746	0.29%	2,863,746	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	218,000	0.02%	218,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	218,000	0.02%	218,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	11,941,680	1.21%	11,005,813	1.27 %	935,867	8.50%
306-01 출연금	11,941,680	1.21%	11,005,813	1.27 %	935,867	8.50%
307 민간이전	170,880,024	17.26%	148,068,530	17.10 %	22,811,494	15.41%
307-01 의료및구료비	7,506,812	0.76%	7,747,657	0.89 %	△240,845	△3.11%
307-02 민간경상사업보조	20,303,176	2.05%	18,110,485	2.09 %	2,192,691	12.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,575,938	0.16%	1,461,784	0.17 %	114,154	7.81%
307-04 민간행사사업보조	6,899,700	0.70%	6,405,700	0.74 %	494,000	7.71%
307-05 민간위탁금	55,156,722	5.57%	41,733,864	4.82 %	13,422,858	32.16%
307-06 보험금	351,616	0.04%	239,616	0.03 %	112,000	46.74%
307-07 연금지급금	292,050	0.03%	292,050	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	986,753	0.10%	502,753	0.06 %	484,000	96.27%
307-09 운수업계보조금	19,240,412	1.94%	15,683,300	1.81 %	3,557,112	22.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,193,718	3.56%	34,410,048	3.97 %	783,670	2.28%
307-11 사회복지사업보조	23,342,827	2.36%	21,448,473	2.48 %	1,894,354	8.83%
307-12 민간인위탁교육비	30,300	0.00%	32,800	0.00 %	△2,500	△7.62%
308 자치단체등이전	47,314,213	4.78%	48,324,057	5.58 %	△1,009,844	△2.09%
308-07 자치단체간부담금	2,687,695	0.27%	2,858,913	0.33 %	△171,218	△5.99%
308-08 교육기관에대한보조	19,162,618	1.94%	20,493,618	2.37 %	△1,331,000	△6.49%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,850	0.01%	89,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,087,309	2.33%	22,594,935	2.61 %	492,374	2.18%
308-11 기타부담금	2,286,741	0.23%	2,286,741	0.26 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,061,950	0.31%	3,061,950	0.35 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,485,600	0.25%	2,485,600	0.29 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	548,600	0.06%	548,600	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	21,750	0.00%	21,750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	288,242,034	29.12%	186,099,660	21.50 %	102,142,374	54.89%
401 시설비및부대비	234,596,031	23.70%	140,979,702	16.28 %	93,616,329	66.40%
401-01 시설비	232,615,556	23.50%	139,369,667	16.10 %	93,245,889	66.91%
401-02 감리비	1,637,086	0.17%	1,381,086	0.16 %	256,000	18.54%
401-03 시설부대비	343,389	0.03%	228,949	0.03 %	114,440	49.98%
402 민간자본이전	41,373,664	4.18%	36,091,255	4.17 %	5,282,409	14.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,418,980	0.65%	1,665,580	0.19 %	4,753,400	285.39%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,346,864	2.86%	27,764,545	3.21 %	582,319	2.10%
402-03 민간위탁사업비	6,607,820	0.67%	6,661,130	0.77 %	△53,310	△0.80%
403 자치단체등자본이전	5,797,677	0.59%	4,916,677	0.57 %	881,000	17.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,666,172	0.57%	4,785,172	0.55 %	881,000	18.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,505	0.01%	131,505	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,474,662	0.65%	4,112,026	0.47 %	2,362,636	57.46%
405-01 자산및물품취득비	6,223,162	0.63%	3,920,526	0.45 %	2,302,636	58.73%
405-02 도서구입비	251,500	0.03%	191,500	0.02 %	60,000	31.33%
600 보전재원	14,090,000	1.42%	14,090,000	1.63 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,090,000	1.42%	14,090,000	1.63 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.95%	9,360,000	1.08 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.43%	4,220,000	0.49 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	23,713,095	2.40%	22,446,671	2.59 %	1,266,424	5.64%
701 기타회계등전출금	14,984,503	1.51%	13,944,600	1.61 %	1,039,903	7.46%
701-01 기타회계전출금	8,923,663	0.90%	8,883,760	1.03 %	39,903	0.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,790,840	0.28%	2,790,840	0.32 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,270,000	0.33%	2,270,000	0.26 %	1,000,000	44.05%
702 기금전출금	8,587,892	0.87%	8,361,371	0.97 %	226,521	2.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	8,587,892	0.87%	8,361,371	0.97 %	226,521	2.71%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,178,958	0.83%	8,611,104	0.99 %	△432,146	△5.02%
801 예비비	7,423,171	0.75%	8,576,104	0.99 %	△1,152,933	△13.44%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.20%	2,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,323,171	0.54%	5,189,608	0.60 %	133,563	2.57%
801-03 내부유보금	100,000	0.01%	1,386,496	0.16 %	△1,286,496	△92.79%
802 반환금기타	755,787	0.08%	35,000	0.00 %	720,787	2059.39%
802-01 국고보조금반환금	284,999	0.03%	0	0.00 %	284,999	순증
802-02 시·도비보조금반환금	287,044	0.03%	0	0.00 %	287,044	순증
802-03 과오납금등	183,744	0.02%	35,000	0.00 %	148,744	424.98%